

convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Mejorada del Campo, número 5, Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta y que ostenten la titularidad de al menos mil acciones. Asimismo, los que poseyeran menos de mil acciones podrán agruparlas hasta constituir dicho número.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y el informe de auditoría. Los accionistas que lo deseen podrán solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.209.

EXPLOTACIÓN DE ROCAS INDUSTRIALES ARANESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el local sito en Vía Augusta, número 261, planta baja, el próximo día 28 de junio de 2001, a las nueve horas en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Renuncia del actual Administrador único.

Tercero.—Nombramiento de nuevo Administrador único en la persona que acuerde la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.199.

FOIX DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 21 de junio del 2001, a las diez

horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Revocación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 7 de julio de 2000, por el que la sociedad gestora encomendaría las funciones puramente administrativas y de gestión de activos extranjeros a Morgan Stanley & Co. International Limited.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Quinto.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998 de 17 de diciembre sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los auditores de cuentas, y el especial preparado por los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.231.

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, calle Camino, número 2, bajo, de San Sebastián, el día 21 de junio de 2001 a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.000. informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—Reposición de pérdidas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Donostia-San Sebastián, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.234.

FOMENTO GANADERO EXTREMEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, República Argentina, 22 bis, tercero A, Sevilla, el 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000, y aplicación del resultado.

Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del acta por la propia Junta a continuación de haberse cele-

brado, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como su examen en el domicilio social.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. León Blasco.—29.226.

FRIGORÍFICOS NORTE EXTREMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (FRINESA)

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, sin número, el día 29 de Junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000, así como la actuación del Consejo de Administración.

Segundo.—Redenominación del capital en euros, con reducción de capital para ajustar el valor nominal de las participaciones sociales.

Tercero.—Apoderamiento para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión por la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Plasencia, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.193.

GERLOCAPITAL, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las

cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 19 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—29.236.

GESCARTERA GESTIÓN, SGIC, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alberto Bosch, número 11, de Madrid, a las trece horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2000 de «Gescartera Global FIM».

Quinto.—Redenominación del capital social en euros.

Sexto.—Nombramiento o renovación de la entidad auditora de la sociedad y de «Gescartera Global FIM».

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de acciones y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—29.200.

GESTHOUSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El órgano de administración de esta sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 42, 3.º derecha, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de junio en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.—Propuesta de disolución de la sociedad. Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otogamiento de facultades para elevación a público, inscripción de acuerdos y depósito de cuentas.

Conforme el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Administrador.—29.648.

GESTICIT, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Albuixech (Valencia), calle Robells, número 5, el día 29 de junio del presente año, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, el siguiente día, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día, a partir de la fecha de hoy, y podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.682.

GRANJA LA POLESA, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Granja La Polesa, Sociedad Anónima» a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas en el domicilio social en Granda-Siero (Asturias) carretera Santander, kilómetro 202 y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social del ejercicio 2000 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Podrán asistir a la sesión los titulares de acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda-Siero, 16 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.253.

GRAN SITGES, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2001, en el hotel «Abbot», avenida de Roma, 23, de Barcelona, en primera convocatoria, a las once horas, y en segunda, a las once horas el día siguiente, 28 de junio de 2001, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Presidente y Secretario de la Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales de la compañía: Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio del año 2000.

Tercero.—Informe sobre la marcha de la liquidación, por parte del señor Liquidador, y estudio de liquidación definitiva de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si cabe, del acta de la Junta.

La documentación correspondiente quedará a su disposición, en el despacho del Liquidador, don Carlos Bueno Bartrina, calle Pau Claris, 166, 2.º-3.ª, a partir del próximo día 31 de mayo, pudiendo solicitar su entrega y envío gratuito.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.—El Liquidador, Carlos Bueno Bartrina.—29.244.

GRUPO V.Y.S.L. SALAMANCA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los socios de la entidad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las diez horas del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 71, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2000, así como la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a examinar y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo V. Salamanca.—29.247.

HARINERA CAMACHO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta entidad convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Marchena (Sevilla), calle Enrique Camacho Carrasco, 15, el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria. Y en